

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие Сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8
1.4. ОГРН эмитента	1027400001650
1.5. ИНН эмитента	7421000200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00493-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780 ; http://www.chelinvest.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение (если применимо)	10.12.2018

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 92,8 % . Результаты голосования по вопросу «Утверждение внутренних нормативных документов»: а) Положения о Комитете по управлению рисками: ЗА-13 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет; б) Положения о порядке разработки Концепции стратегического развития Банка: ЗА-13 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет; в) Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности Банка: ЗА-13 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет; г) Стратегии по управлению рисками и капиталом в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» и банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»: ЗА-13 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет; д) Положения о резервном фонде Банка: ЗА-13 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Банка: -Положение о Комитете по управлению рисками; -Положение о порядке разработки Концепции стратегического развития Банка; -План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности Банка; -Стратегию по управлению рисками и капиталом в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» и банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»; - Положение о резервном фонде Банка.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение - 06 декабря 2018 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 10 декабря 2018 года, протокол №253.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» _____	С.М.БУРЦЕВ подпись
3.2. Дата «11» декабря 2018 года	М.П.